

09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès Nombre Usuario: FREIXEDES GIL, ANNA P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 09-08-154-AA-000 - Pacs del Penedès Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 4

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			3.587.931,08
Cobros presupuestarios	1.371.621,35	247.063,81	1.618.685,16
1. Impuestos directos	418.822,57	10.542,98	429.365,55
2. Impuestos indirectos	72.343,43		72.343,43
3. Tasas y otros ingresos	247.708,82	9.513,09	257.221,91
4. Transferencias corrientes	444.155,19	25.696,80	469.851,99
5. Ingresos patrimoniales	35.281,68	400,00	35.681,68
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	153.309,66	200.910,94	354.220,60
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	165.703,66		165.703,66
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
Pagos Presupuestarios	1.903.115,65	64.634,50	1.967.750,15
1. Gastos de personal	449.194,55		449.194,55
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	844.274,32	27.732,33	872.006,65
3. Gastos financieros	1.866,05		1.866,05
4. Transferencias corrientes	63.391,23	1.644,96	65.036,19
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	544.389,50	35.257,21	579.646,71
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
Fondos líquidos al final del periodo			3.404.569,75

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 